

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES SMV
CARGO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Superintendencia del Mercado de Valores CERTIFICA que:

- Con fecha 30-MAR-16 04:43:12 PM, el Sistema MVNet ha recibido archivos pertenecientes a la Empresa: FERREYCORP S.A.A.

- Los archivos remitidos contienen la firma digital del Sr(ta)(a):

* Emma Patricia Gastelumendi Lukis

- El Sistema MVNet ha asignado el Expediente N° 2016012371 en el registro de entrada de documentos de Trámite Documentario.

- La información recibida corresponde al tipo : INF. FINANC. ANUAL AUDIT. INDIVIDUAL 31/12/2015

- El Sistema MVNet ha recibido el(los) siguiente(s) archivo(s) con el detalle que se indica a continuación:

N°	Archivo	Tipo de Archivo	Fecha/Hora Firma	Tamaño	Firma Válida?
1	FichaGC_93_2016033016	Archivo Estructurado Prin	30-MAR-16 04:40:48 PM	521 KB.	Si
2	XBRLB60001.xml.p7z	Archivo Estructurado XBRL	30-MAR-16 04:41:29 PM	166 KB.	Si
3	Ferreycorp sep.pdf.p7	Informacion Financiera Au	30-MAR-16 04:41:51 PM	1106 KB.	Si
4	Memoria 2015- Ferreyc	Memoria Anual	30-MAR-16 04:42:14 PM	3031 KB.	Si
5	Seccion A y D.pdf.p7z	Principios de Buen Gobier	30-MAR-16 04:42:39 PM	219 KB.	Si

- La Información será reenviada a la Bolsa de Valores de Lima

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FERREYCORP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/03/2016

Hora : 11:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL
- MODIFICACION DEL ART 2°REFERIDO AL OBJETO SOCIAL, PARA REFLEJAR ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES ACTUALES DE LA CORPORACION
- INCORPORACION DEL NUEVO TITULO VII, REFERIDO AL ARBITRAJE (ARTICULO 55°) : SE APROBO:
- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL ART. 2° REFERIDO AL OBJETO SOCIAL PARA REFLEJAR ADECUADAMENTE FUNCIONES ACTUALES DE LA CORPORACION.
- INCORPORAR EL NUEVO TITULO VII, REFERIDO AL ARBITRAJE (ART.55°)

- NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2016. : SE NOMBRO A LA FIRMA GAVEGLIO , APARICIO Y ASOCIADOS SOCIAL CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE PRICEWATERHOUSE COOPERS(PWC), DELEGANDO EN EL DIRECTORIO NEGOCIAR LAS CONDICIONES DE SU CONTRATACIÓN.
- DELEGACION DE FACULTADES PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS RESPECTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS : SE APROBO LA DELEGACION DE FACULTADES AL PRESIDENTE EJECUTIVO Y A LA GERENTE GENERAL PARA QUE CUALQUIERA DE LOS NOMBRADOS ACTUANDO INDIVIDUALMENTE, SUSCRIBAN LAS MINUTAS Y LA ESCRITURAS PUBLICAS QUE FORMALICEN LOS ACUERDOS ANTES MENCIONADOS.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

UTILIDAD NETA S/ 161,765,978.81

RESERVA LEGAL -S/ 16,176,597.88

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION S/145,589,380.93

PROPUESTA DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO S/87,353,628.56

SALDO DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION S/58,237,752.37

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2015

Monto a Distribuir : S/. 87,353,628.56

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : FERREYC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 984,669,870

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.0887

Observaciones : EL NUMERO DE ACCIONES Y EL MONTO DE DIVIDENDO POR ACCION PODRIAN VARIAR EN FUNCION A FUTURAS OPERACIONES DE RECOMPRAS DE ACCIONES. LA JUNTA DELEGO EN EL DIRECTORIO LA OPORTUNIDAD DEL PAGO DEL DIVIDENDO QUE SERA DENTRO DE LOS PROXIMOS SESENTA(60) DIAS.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2015

Comentarios :

Cordialmente,

EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS
REPRESENTANTE BURSATIL
FERREYCORP S.A.A.